

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента	1058602056985
1.5. ИНН эмитента	8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.eon-russia.ru">http:// www.eon-russia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.04.2016.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2016.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении договора подряда на выполнение первоочередных работ котельного отделения энергоблока № 3 «Березовская ГРЭС» между ОАО «Э.ОН Россия» и Акционерным обществом «Институт «Оргэнергострой».
2. Об одобрении заключения договора подряда между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «КОТЭС» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ОАО «Э.ОН Россия».
3. Об одобрении договора поставки между ОАО «Э.ОН Россия» и ОАО «Подольский машиностроительный завод».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг в области ОТОСБ между ОАО «Э.ОН Россия» и Uniper Technologies GmbH.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор	_____ М.Г. Широков
3.2. Дата «26» апреля 2016 г.	М.П.